

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月23日以现场方式召开。会议通知于2025年8月19日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(三) 审议通过《关于第一期限限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意依据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权并按照《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 42.8340 万股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

公司拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以截止 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 2.5 元（含税），共计 100,011,125 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监事会

2025年8月26日